

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20307742



Neergelegd
03-02-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444300382

Naam

(voluit) : **HEREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Drijpikkelstraat 49 bus 13
: 1861 Meise

Onderwerp akte :

DOEL, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

"HEREN"

Naamloze Vennootschap
te 1861 Meise, Drijpikkelstraat 49 bus 13
Rechtspersonenregister Brussel, afdeling Brussel
Ondernemingsnummer 0444.300.382

-----BUITENGEWONE ALGEMENE

VERGADERING

AANPASSING AAN WVV – AANNAME NIEUWE STATUTEN – KAPITAALVERMINDERING –
OMZETTING KAPITAAL IN EURO – AANPASSING VOORWERP - WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING

**Er blijkt uit een akte, verleden voor het ambt van notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren,
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG.**

Op tweeëntwintig januari

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap **"HEREN"**, met zetel te 1861 Meise, Drijpikkelstraat 49 bus 13; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, afdeling Brussel met als ondernemingsnummer : 0444.300.382 en met als BTW-nummer : BE- 0444.300.382.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Benoit Meert, destijds te Antwerpen, op 30 mei 1991, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 25 juni 1991 erna onder nummer 313, en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door voornoemde notaris Benoit Meert op 18 oktober 1991 bekendgemaakt als gemeld op 8 november 1991 onder nummer 333.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 19 uur onder het voorzitterschap van de heer Geert Van Der Veken, nagenoemd, wegens de beperkte omvang van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

1. De heer **VAN dER VEKEN, Geert Laurent Johan**, geboren te Welle op zevenentwintig november negentienhonderd zestig, gedomicilieerd te 1050 Elsene, Emile de Becolaan 106/B008 en professioneel verblijvende op het adres van de vennootschap, zijnde 1861 Meise, Drijpikkelstraat 49 bus 13.

Houder van 20 aandelen.

2. Mevrouw **BOON, Lidie Annie Ludovica**, geboren te Wolvertem op vier april negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 1840 Londerzeel, Deisels 32.

Houdster van 59 aandelen.

3. Mevrouw **VAN LINT, Agnes Clementine Antonia Catharina**, geboren te Wolvertem op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

tweeëntwintig september negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 25.

Houdster van 201 aandelen.

4. De heer **ANNAERT, Jan Jozef Maria**, geboren te Merchtem op tweeëntwintig januari negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 1840 Londerzeel, Achterheide 102.

Houder van 80 aandelen.

5. De heer **ŠVECOV, Aleksandr**, van Litouwse nationaliteit, geboren te Vilnius (Litouwen) op één november negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 9308 Aalst (Gijzegem), Heerlijkheidstraat 17/B000.

Houder van 20 aandelen.

6. De heer **KAPUSTA, Viktor**, van Litouwse nationaliteit, geboren te Vilnius op tweeëntwintig maart negentienhonderd éénentachtig, wonende te 9200 Dendermonde, Bleienpark 28/A000.

Houder van 20 aandelen.

Samen houders van alle vierhonderd (400) aandelen van de vennootschap, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro en zesenzeventig cent (€123.946,76) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:

I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

1. Omzetting van het kapitaal in euro
2. Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met tweeënzestigduizend vierhonderd euro (€62.400,00), om het kapitaal te verlagen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro en zesenzeventig cent (€123.946,76) naar eenenzestigduizend vijfhonderd zesenvieftig euro en zesenzeventig cent (€61.546,76) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van honderd zesenvijftig euro (€156,00), met als doel het vrijmaken van overbodige financiële middelen van de vennootschap.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag, volgens artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen niet plaatshebben, zo binnen de twee (2) maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld voorafgaandelijk dezer, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

3. Wijziging datum jaarvergadering naar tien juni (10/06) om negentien uur (19u00) – aanpassing der statuten.

4. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 7:154, en beslissing tot vervanging van het voorwerp.

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het doel/voorwerp van de vennootschap.

6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

7. ontslag/benoeming bestuurders.

8. Adres van de zetel.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn zoals voormeld;
- dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen;
- dat de bestuurders van de vennootschap eveneens aanwezig zijn, met name:

*Jan ANNAERT, voornoemd;

*Lidie BOON, voornoemd;

*Viktor KAPUSTA, voornoemd;

*Geert VAN DER VEKEN, voornoemd;

*Aleksandr SVECOV, voornoemd;

-dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De aandeelhouders nemen volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Eerste besluit

De vergadering beslist om het kapitaal om te zetten in euro. Dientengevolge bedraagt het kapitaal honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro en zesenzeventig cent (€123.946,76).

Tweede besluit

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zoals aangeduid in de agenda, namelijk vermindering van het kapitaal van de vennootschap met tweeënzestigduizend vierhonderd euro (€62.400,00), om het kapitaal te verlagen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro en zesenzeventig cent (€123.946,76) naar eenenzestigduizend vijfhonderd zesenzeventig euro en zesenzeventig cent (€61.546,76) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van honderd zesenvijftig euro (€156,00), met als doel het vrijmaken van overbodige financiële middelen van de vennootschap.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag, volgens artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen niet plaatshebben, zo binnen de twee (2) maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld voorafgaandelijk dezer, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Derde besluit

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar tien juni (10/06) om negentien uur (19u00). De vergadering beslist tevens dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig.

De vergadering beslist om de statuten aan voormelde beslissingen aan te passen.

Vierde besluit

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op 22 januari 2020, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"- algemene bouwondernemingen; dit omvat naast het optrekken van gebouwen tevens alle bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd. Zij kan alle gemelde bedrijvigheden doen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon;

- tussenkomen in aan- en verkoop van alle bouwmaterialen en -materieel en het vervoer;
- de aankoop en het beheer van onroerende goederen;-de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
- de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, en dergelijke meer;
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het bouwrijp maken van terreinen;
- ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en dergelijke meer;
- landschapsverzorging;

De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap of dit bevorderen.

De vennootschap mag voornoemde activiteiten zowel in het binnenland als in het buitenland ontplooiën."

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

AFDELING I : BENAMING – ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel één.

De vennootschap heeft als rechtsvorm een naamloze vennootschap; haar naam luidt "HEREN".

Artikel twee.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel

Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die

alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan verder bij beslissing van het bestuursorgaan (of van de gedelegeerde bestuurder) zowel in het binnen- als in het buitenland bijhuizen, bestuurlijke zetels, kantoren en agentschappen oprichten.

Artikel drie.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vier.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- algemene bouwondernemingen; dit omvat naast het optrekken van gebouwen tevens alle bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd. Zij kan alle gemelde bedrijvigheden doen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon;

- tussenkomen in aan- en verkoop van alle bouwmaterialen en -materieel en het vervoer;

- de aankoop en het beheer van onroerende goederen;-de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);

- de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, en dergelijke meer;

- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het bouwrijp maken van terreinen;

- ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en dergelijke meer;

- landschapsverzorging.

De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen.

De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap of dit bevorderen.

De vennootschap mag voornoemde activiteiten zowel in het binnenland als in het buitenland ontplooiën.

AFDELING II : KAPITAAL – AANDELEN – AANDEELHOUDERS/VENNOTEN.

Artikel vijf.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd zesenvieftig euro en zesenzeventig cent (€61.546,76). Het is verdeeld in vierhonderd (400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één / vierhonderdste (1/400ste) in het kapitaal.

Artikel zes.

Ingeval van een kapitaalverhoging door inschrijving in geld, alsmede bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants, worden de nieuwe effecten bij voorkeur aangeboden aan de houders van kapitaalsaandelen, naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Oefenen de bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht niet of slechts ten dele uit, dan worden de overblijvende effecten in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die wel wensen in te tekenen.

Dit voorkeurrecht kan beperkt of opgeheven worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging overeenkomstig de desbetreffende bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel zeven.

De aandelen van de vennootschap zijn op naam.

Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het aantal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

Artikel acht.

De aandelen van de vennootschap zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van alle rechten die aan de aandelen verbonden zijn. Eigenaars in onverdeeldheid, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die rechten hebben op eenzelfde aandeel met uitzondering van nagemelde regeling zo de aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gereede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken. Zolang de samengerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door

één persoon, optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend bij kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en éénstemmig handelend, de aandeelhouder-pandgever. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het daaraan verbonden stemrecht op alle vergaderingen, zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij deze algemene vergadering zich moet uitspreken over een voorstel tot kapitaalverhoging, tot verzaking aan het recht van voorkeur tot inschrijving op dergelijke kapitaalverhoging, tot kapitaalvermindering, tot wijziging van het doel van de vennootschap, tot fusie met een andere vennootschap : hierover kan de vruchtgebruiker slechts geldig stemmen indien hij tevens volmacht houdt van de blote eigenaar(s).

AFDELING III : BESTUUR - TOEZICHT.

Artikel negen.

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of - zo daartoe wordt beslist - door een raad van bestuur, alsdan samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De (enige) bestuurder(s) is (zijn) niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Zo van toepassing kiest de raad van bestuur uit zijn midden een voorzitter en kan de raad ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt, zo van toepassing, bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Artikel tien.

Het bestuursorgaan (raad van bestuur respectievelijk enige bestuurder) oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren/onder zijn leden te verdelen.

Artikel elf.

De raad van bestuur/enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Artikel twaalf.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder alleen optredend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Artikel dertien.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

AFDELING IV : ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS.

Artikel veertien.

De jaarvergadering zal gehouden worden telkens op tien juni (10/06) om negentien uur (19u00) op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven vermeld.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

Artikel vijftien.

De oproepingen zowel voor gewone als buitengewone algemene vergaderingen zullen gebeuren volgens de wettelijke voorschriften.

Artikel zestien.

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen onverschillig welk het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in zekere gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel zeventien.

Elke aandeelhouder mag zich in de Algemene Vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijke gevolmachtigde die niet noodzakelijk zelf aandeelhouder dient te zijn.

Artikel achttien.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

Artikel negentien.

De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van bestuur/de enige bestuurder of, in geval van afwezigheid door een bestuurder aangeduid door zijn collega's of door een lid van de vergadering door deze aangeduid. De voorzitter duidt een secretaris en één of meer stemopnemers aan.

Artikel twintig.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Artikel eenentwintig.

Behalve in de bij artikel 22 bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen genomen bij meerderheid van stemmen.

Artikel tweeëntwintig.

Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over :

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,

dan moeten alle aandelen die het geheel kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die strenger zijn of zouden zijn.

Artikel drieëntwintig.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering.

Daartoe zal door het bestuursorgaan (of door de gedelegeerde bestuurder) een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte wijze getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde

beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

AFDELING V : Boekjaar-dividenden-reserves-jaarrekening.

Artikel vierentwintig.

Het boekjaar loopt van één januari (01/01) van een gegeven jaar tot en met eenendertig december (31/12) van hetzelfde jaar en loopt aldus gelijk met het kalenderjaar.

Het bestuursorgaan maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel vijfentwintig.

Van het batig saldo der resultatenrekening wordt ten minste vijf procent voorbehouden aan de wettelijke reserve. Deze is niet langer vereist zodra zelfde reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

De Algemene Vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid over de besteding van het saldo der nettowinst, doch de toekenning van dividenden van de te verdelen jaarwinst dient steeds beperkt te worden tot maximaal 50 procent van de nettowinst van het boekjaar.

Geen uitkering mag echter geschieden als op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De uitkering der dividenden geschiedt op het tijdstip bepaald door het bestuursorgaan en mits inachtneming van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

AFDELING VI : Ontbinding-vereffening.

Artikel zesentwintig.

Bij ontbinding der vennootschap zal de vereffening geschieden door het bestuursorgaan, tenzij de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstelt, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Artikel zevenentwintig.

Behalve bij fusie zullen na delging van de passiva de netto maatschappelijke activa verdeeld worden als volgt :

Bij voorrang zullen de aandelen tot beloop van het kapitaalgedeelte dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. Het gebeurlijk saldo zal geleidelijk over alle aandelen verdeeld worden.

AFDELING VII : Algemene schikkingen.

Artikel achtentwintig.

Partijen verklaren zich voor hetgeen niet in onderhavige statuten geregeld is volledig te zullen schikken naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag van de nog in functie zijnde voormelde bestuurders van de naamloze vennootschap "HEREN", met ingang vanaf heden en verleent hen hierbij kwijting over hun beheer tot op heden.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot benoeming als niet-statutaire bestuurder: de heer Jan ANNAERT, voornoemd en alhier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1861 Meise, Drijpikkelstraat 49, bus 13.

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 19uur 30.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

-coördinatie der statuten
(-bijlagen)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").